

# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA ISTITUTO STATALE "ERASMO DA ROTTERDAM"

VIALE ITALIA 409 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)

Tel. 022428129 0226221563 Fax. 0226224369 - Codice Fiscale: 94511030150 Codice Meccanografico: MIPM070008

#### **VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020**

(redatto ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

# RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2020

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 232 in data 17/12/2019 era di €. 293.839,50 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 400.574,81.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

	ENTRATA	USCITA
01/01 - Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato	39.743,11	
01/02 - Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	7.095,24	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	52.470,24	
05/01 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub Provincia non vincolati	3.786,52	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub Altre Istituzioni vincolati	1.311,00	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	2.324,20	
08/04 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	5,00	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		800,00
A01.21 - Risorse ex art.231 comma 7 DL 3472020		5.360,52
A03.15 - gruppi di lavoro		4.722,47
A03.23 - Risorse ex art. 120 dl 18/2020 lett a e B		10.181,48
A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro		13.090,95
A04.12 - progettazione scienze umane		1.714,00
A06.17 - Orientamento in		3.251,22
P01.9 - Matematica senza frontiere		371,56
P01.11 - Promozione della pratica sportiva		838,89
P02.10 - Progetti internazionali Erasmus plus Youthopia 2020		5.604,65
P02.12 - potenziamento lingue srtaniere		3.878,20
P02.13 - potenziamento area logica		1.442,14
P02.16 - progetto internazionale Terapi		7.554,20
P03.7 - Corsi di preparazione alla certificazione linguist		4.063,52
P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale		3.003,98
TOTALE	106.735,31	65.877,78

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

#### **ANALISI DELLE ENTRATE**

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2020 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2020	Progr. approvata al 30/06/2020	Somme accertate al 30/06/2020	Somme riscosse al 30/06/2020	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	120.226,33	46.838,35	167.064,68	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	15.132,51	39.743,11	54.875,62	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	105.093,82	7.095,24	112.189,06	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	21.942,17	52.470,24	74.412,41	40.355,84	40.355,84	0,00
	01	Dotazione ordinaria	21.942,17	0,00	21.942,17	19.685,54	19.685,54	0,00
		1 - funzionamento amministrativo didattico	14.467,33	0,00	14.467,33	14.467,33	14.467,33	0,00
		3 - finanz compenso Revisori d/conti a istitut. capofi	2.356,63	0,00	2.356,63	100,00	100,00	0,00
		4 - Finanziamento PCTO	5.118,21	0,00	5.118,21	5.118,21	5.118,21	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	52.470,24	52.470,24	20.670,30	20.670,30	0,00
		3 - Risorse ex art.231, comma 7 D.L.34/2020	0,00	5.360,52	5.360,52	5.360,52	5.360,52	0,00
		4 - Risorse DL 18/2020 ex art77	0,00	3.846,52	3.846,52	3.846,52	3.846,52	0,00
		5 - Risorse DL 18/2020 ART120 dm 187/2020 QUOTA A	0,00	1.186,52	1.186,52	1.186,52	1.186,52	0,00
		6 - Risorse DL 18/2020 ART120 dm 187/2020 QUOTA B	0,00	8.863,48	8.863,48	8.683,48	8.683,48	0,00
		7 - Risorse DL 18/2020 ART120 dm 187/2020 QUOTA C	0,00	593,26	593,26	593,26	593,26	0,00
		8 - Finanziamento PNSD Azione#28 anno 2020	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		9 - Risorse ex art.231, comma1 DL 34/2020	0,00	31.619,94	31.619,94	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	5.097,52	5.097,52	4.441,52	4.441,52	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	3.786,52	3.786,52	3.786,52	3.786,52	0,00
		1 - rimborso spese picolla manutenzione anno precedent	0,00	3.786,52	3.786,52	3.786,52	3.786,52	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.311,00	1.311,00	655,00	655,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2020	Progr. approvata al 30/06/2020	Somme accertate al 30/06/2020	Somme riscosse al 30/06/2020	Differenza da incassare
		4 - finanziamento formazione neoassunti ambito 23	0,00	1.311,00	1.311,00	655,00	655,00	0,00
06	01	Contributi da privati Contributi volontari da famiglie	151.650,00 36.800,00	2.324,20 2.324,20	153.974,20 39.124,20	62.775,47 39.124,20	60.512,47 39.124,20	2.263,00 0,00
		1 - contributi per miglioramento offerta formativa	36.800,00	2.324,20	39.124,20	39.124,20	39.124,20	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	82.000,00	0,00	82.000,00	12.597,00	10.334,00	2.263,00
		1 - quote alunni stage estero	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
		2 - quote alunni viaggi in italia	10.000,00	0,00	10.000,00	6.797,00	4.634,00	2.163,00
		3 - quote alunni viaggi istruzione estero	30.000,00	0,00	30.000,00	5.800,00	5.700,00	100,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni 1 - contributi per copertura assicurativa degli alunni Contributi per copertura 600,00		0,00	8.000,00	5.920,00	5.920,00	0,00
		assicurativa degli alunni		0,00	8.000,00	5.920,00	5.920,00	0,00
	06	assicurativa personale	•	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	24.250,00	0,00	24.250,00	5.134,27	5.134,27	0,00
		1 - attività integrative quote studenti	12.000,00	0,00	12.000,00	1.607,55	1.607,55	0,00
		2 - quote studenti per rilascio secondo libretto pers	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		3 - quote iscrizione esami di certificazione linguisti	6.000,00	0,00	6.000,00	3.333,20	3.333,20	0,00
		4 - contributi errati da studenti	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		5 - quote studenti corsi preparazione certif lingu	6.000,00	0,00	6.000,00	193,52	193,52	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	07	Attività convittuale Rimborsi e restituzione	0,00 0,00	0,00 5,00	0,00 5,00	0,00 5,00	0,00 5,00	0,00 0,00
	01	somme Rimborsi, recuperi e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	restituzioni da Amm. Cent. Rimborsi, recuperi e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		restituzioni da Amm. Loc.	5,50	5,50	0,00	0,00		0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2020	Progr. approvata al 30/06/2020	Somme accertate al 30/06/2020	Somme riscosse al 30/06/2020	Differenza da incassare
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
		1 - rimborsi da studenti poer rilascio secondo librett	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio Alienazione di mobili e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 06	arredi per alloggi e pert.  Alienazione di mobili e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	arredi per laboratori  Alienazione di mobili e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	arredi n.a.c.  Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	telecomunicazione Alienazione di Tablet e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	dispositivi di telefonia Alienazione di hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	n.a.c. Alienazione di Oggetti di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	valore Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 03	Alienazione di Brevetti Alienazione di Opere	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	03	dell'ingegno e Diritti d'aut. Alienazione di altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		immateriali n.a.c. Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	01	Altre entrate Interessi	21,00 0,00	0,00 0,00	21,00 0,00	0,13 0,00	0,13 0,00	0,00 0,00

Liv. 1	Liv. 2 Descrizione		Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2020	Progr. approvata al 30/06/2020	Somme accertate al 30/06/2020	Somme riscosse al 30/06/2020	Differenza da incassare
	02 Interessi attivi da Banca d'Italia		1,00	0,00	1,00	0,13	0,13	0,00
	1 - interessi attivi cc 313325		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE		293.839,50	106.735,31	400.574,81	107.577,96	105.314,96	2.263,00	

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 97,90% del totale.

...

# **ANALISI DELLE SPESE**

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2020 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2020	Progr. approvata al 30/06/2020	Somme impegnate al 30/06/2020	Somme pagate al 30/06/2020	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.352,38	6.160,52	25.512,90	11.952,73	9.665,13	2.287,60
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.352,38	800,00	20.152,38	11.952,73	9.665,13	2.287,60
	21 - Risorse ex art.231 comma 7 DL 34/2020	0,00	5.360,52	5.360,52	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	30.204,09	0,00	30.204,09	8.104,05	8.104,05	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	30.204,09	0,00	30.204,09	8.104,05	8.104,05	0,00
A03	Didattica	16.312,50	14.903,95	31.216,45	9.044,96	7.422,92	1.622,04
	3 - Didattica	15.000,00	0,00	15.000,00	50,00	50,00	0,00
	15 - gruppi di lavoro	0,00	4.722,47	4.722,47	0,00	0,00	0,00
	16 - attività organizzative annuali - invalsi	1.312,50	0,00	1.312,50	0,00	0,00	0,00
	23 - Risorse ex art. 120 dl 18/2020 lett A e B	0,00	10.181,48	10.181,48	8.994,96	7.372,92	1.622,04
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	8.267,71	14.804,95	23.072,66	0,00	0,00	0,00
	4 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	13.090,95	13.090,95	0,00	0,00	0,00
	12 - progettazione scienze umane	1.312,00	1.714,00	3.026,00	0,00	0,00	0,00
	19 - attivitàper manifestazione SestoGioca	1.837,50	0,00	1.837,50	0,00	0,00	0,00
	20 - PCTO percorsi competenze trasversali per l'orientamento	5.118,21	0,00	5.118,21	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	82.000,00	0,00	82.000,00	67.538,62	21.783,62	45.755,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00	0,00	40.000,00	5.343,00	0,00	5.343,00
	8 - viaggi di istruzione in italia ed all'estero	0,00	0,00	0,00	49.957,62	21.783,62	28.174,00
	9 - stage linguisitici all'estero	42.000,00	0,00	42.000,00	12.238,00	0,00	12.238,00
A06	Attività di orientamento	940,29	3.251,22	4.191,51	0,00	0,00	0,00
	17 - Orientamento in	940,29	3.251,22	4.191,51	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	350,00	1.210,45	1.560,45	0,00	0,00	0,00
	9 - Matematica senza frontiere	350,00	371,56	721,56	0,00	0,00	0,00
	11 - Promozione della pratica sportiva	0,00	838,89	838,89	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	35.412,18	18.479,19	53.891,37	6.876,91	6.876,91	0,00
	10 - Progetti internazionali Erasmus plus Youthopia 2020	26.754,68	5.604,65	32.359,33	5.436,91	5.436,91	0,00
	12 - potenziamento lingue straniere	7.857,50	3.878,20	11.735,70	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2020	Progr. approvata al 30/06/2020	Somme impegnate al 30/06/2020	Somme pagate al 30/06/2020	Differenza da pagare
	13 - potenziamento area logica	800,00	1.442,14	2.242,14	0,00	0,00	0,00
	16 - progetto internazionale Terapi	0,00	7.554,20	7.554,20	1.440,00	1.440,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	4.063,52	4.063,52	0,00	0,00	0,00
	7 - Corsi di preparazione alla certificazione linguist	0,00	4.063,52	4.063,52	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	3.003,98	3.003,98	3.210,72	2.410,72	800,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale	0,00	3.003,98	3.003,98	3.210,72	2.410,72	800,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		194.839,15	65.877,78	260.716,93	106.727,99	56.263,35	50.464,64

Le uscite impegnate risultano essere pari al 40,94% di quelle previste.

...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2020 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 40.857,53, passando da un importo di iniziale di Euro 99.000,35 all'attuale 139.857,88 Euro.

## **SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI**

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2020:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2019	6/4/1	LICEO ERASMO DA ROTTERDAM ALUNNI DIVERSI 2019/2020 - 13 quote studenti claase 3al partecipazione stage a Dublino 2020 (ref profssa Paglierini)	per annullamento viaggio a causa blocco delle attività pandemia COVID 19	-461,00
2019	6/4/3	LICEO ERASMO DA ROTTERDAM ALUNNI DIVERSI 2019/2020 - 32 QUOTE STUDENTI SECONDO ACCONTO O SALDO PER VIAGGIO ISTRUZIONE A PRAGA 5Bbu 5AES E 12 QUOTA PENALE PER CAMPIO NOMINATIVO BIGLIETTO AEREO	per annullamento viaggio a causa blocco delle attività pandemia COVID 19	-224,00
2019	6/4/1	LICEO ERASMO DA ROTTERDAM ALUNNI DIVERSI 2019/2020 - 11 QUOTE ACCONTO DA 400 EURO e saldo 535 euroSTUDENTI 4CL PER PARTECIPAZIONE STAGE MONTPELLIER REF PROfsssa minervino	per annullamento viaggio a causa blocco delle attività pandemia COVID 19	-2.915,00
2019	6/4/1	LICEO ERASMO DA ROTTERDAM ALUNNI DIVERSI 2019/2020 - 42 quote acconto studenti da 260 euro 4AL e 5AL stage a Madrid (ref Profssa Di Giacomo)e 42 quote a saldo da 603 euro	per annullamento viaggio a causa blocco delle attività pandemia COVID 19	-12.876,00
			TOTALE	-16.476,00

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2020:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo
2019	A8		RADICI VIAGGI SRL - viaggio d'istruzione praga 2019/2020	radiazione impegno residuale per annullamento viaggio a causa blocco delle attività pandemia COVID 19	-3.606,00

2019	A8	3/12/1	ODOS VIAGGI s.r.l acquisto viaggio istruzione DUBLINO buono d'ordine n. 30 del 13/11/2019	radiazione impegno residuale per annullamento viaggio a causa blocco delle attività pandemia COVID 19	-3.105,00
2019	A8	3/12/1	ODOS VIAGGI s.r.l VIAGGIO D'ISTRUZIONE COSTIERA AMALFITANA	radiazione impegno residuale per annullamento viaggio a causa blocco delle attività pandemia COVID 19	-4.703,00
2019	А9	3/12/1	OBIETTIVO LINGUA SRL - Viaggio studio a Madrid - classe 4AL e 5AL dal 23/03/2020 al 30/03/2020	radiazione impegno residuale per annullamento viaggio a causa blocco delle attività pandemia COVID 19	-23.646,00
2019	А9	3/12/1	MB Scambi Culturali - VIAGGIO STUDIO A MONTPELLIER DAL 29/03/2020 AL 05/04/2020 - CLASSE 4CL	radiazione impegno residuale per annullamento viaggio a causa blocco delle attività pandemia COVID 19	-7.795,00
2019	А9	3/12/1	OBIETTIVO LINGUA SRL - saldo stage a Dublino dal 18/04/2020 al 25/04/2020	radiazione impegno residuale per annullamento viaggio a causa blocco delle attività pandemia COVID 19	-5.993,00
				TOTALE	-48.848,00

## **SALDO CASSA**

Il saldo cassa in data 30/06/2020 è pari ad Euro 254.751,09.

## **VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE**

#### **VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE**

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo

#### **VARIAZIONI PROGETTI/ATTVITA'**

Piano delle	Entrata/	Livello	Descrizione	Importo
destinazioni	Uscita	1/2/3		

# **CONCLUSIONI**

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

SESTO SAN GIOVANNI, 30/06/2020

IL DIRETTORE S.G.A. LUCILLA CHIESA